

# Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB (publ)

**Idag, onsdagen den 17 maj 2023, hölls årsstämma i Haypp Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.**

## **Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

## **Val och arvodering av styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ingrid Jonasson Blank, Anneli Lindblom, Kristian Ford, Linus Liljegren, Patrik Rees och Per Sjödel. Till styrelseordförande omvaldes Ingrid Jonasson Blank.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ordförande ska uppgå till 600 000 kronor och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmissig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Markus Lagerberg som huvudansvarig revisor, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Principer för utseende av valberedning**

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag.

## **Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner**

Haypp Group AB har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 1 335 698 teckningsoptioner förfallodatum mellan den 31 oktober 2023 och den 30 november 2023. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 1 335 698 aktier i Haypp Group motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och röster om cirka 4 procent.

Stämman beslutade att bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av sådana teckningsoptioner att överlåta samtliga teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB. Därigenom kan högst 1 000 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst 65 508,48 kronor. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningssperioden för det erbjudande som riktas till optionsinnehavarna. Anledningen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra återköpet av teckningsoptionerna.

### **Införande av långsiktigt incitamentsprogram**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp Group AB genom utgivande av 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2026 till och med 31 maj 2026.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

### **För mer information och kontakt**

#### **Markus Lindblad**

Head of External Affairs:

+46(0)708153983

[markus.lindblad@hayppgroup.com](mailto:markus.lindblad@hayppgroup.com)

#### **Niklas Alm**

Head of Investor Relations:

+46(0)708244088

[niklas.alm@hayppgroup.com](mailto:niklas.alm@hayppgroup.com)

#### **FNCA Sweden AB**

Certified Advisor

+46 (0)8-528 00 399

[info@fnca.se](mailto:info@fnca.se)

Pressmeddelande  
17 maj 2023 12:00:00 CEST

# HAYPP GROUP

---

## Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB \(publ\)](#)